

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115924421
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791835344001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null			
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		LOCALES	314	+	118890.82	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	null	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
								DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null	
			DEL EXTERIOR	318	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	94399.06	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null	
A COSTO AMORTIZADO			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null			
A VALOR RAZONABLE			328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE REVERSI?N EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	517.43		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	5471.45		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null	
	OTROS			334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null	
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null		
	OTROS			355	+	null	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	null	6090	+	null	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	270944.56	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				
								6095	+	null	6096	+	null		





FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		.77		7246		+		null									
CRÉDITO A MUTUO		527		+		0.00		OTROS		7247		+		null		7248		+		null							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		0.00		7252		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7257		+		null		7258		+		null			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		530		+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7260		+		null		7261		+		null	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		531		+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+		0.00		7264		+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532		+		2651.61		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7266		+		0.00		7267		+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7272		+		null		7273		+		null			
OBLIGACIONES CON EL IESS		534		+		323.52		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7275		+		null		7276		+		null	
JUBILACIÓN PATRONAL		535		+		2032.14		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS		LOCAL		7278		+		null		7279		+		null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536		+		0.00		OTROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7281		+		null		7282		+		null	
POR GARANTÍAS		537		+		0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7284		+		null		7285		+		null			
POR DESMANTELAMIENTO		538		+		null		OTROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7287		+		0.00		7288		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		539		+		null		TOTAL COSTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7290		+		0.00		7291		+		0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540		+		null		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7293		+		0.00		7294		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541		+		null		TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7296		+		0.00		7297		+		0.00			
POR LITIGIOS		542		+		null		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7299		+		null		7300		+		null			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543		+		null		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7302		+		null		7303		+		null			
OTRAS		544		+		null		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7305		+		null		7306		+		null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		LOCAL		801		=		2156.80									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		null		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		802		=		0.00									
OTROS		548		+		null		CÓCULO DE PASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		806		+		3661.51									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00		CÓCULO DE PASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		807		+		0.00									
OTROS		550		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		808		+		0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		199083.41		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		809		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		810		+		0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00		TOTAL GASTOS		7992		+		232453.99									
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		232453.99											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		555		+		0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00									
DEL EXTERIOR		556		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7902		+		0.00									
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		557		+		21459.45		DEL EXTERIOR		558		+		0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00		DEL EXTERIOR		560		+		0.00											
DEL EXTERIOR		561		+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		LOCALES		562		+		0.00											
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR		563		+		null											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		null		DEL EXTERIOR		564		+		null									
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		null		DEL EXTERIOR		566		+		null											
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		LOCAL		803		-		323.52									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		CÓCULO DE PASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		804		-		0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		null		NO RELACIONADAS		LOCAL		805		-		0.00									
A VALOR RAZONABLE		570		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		806		+		3661.51									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		807		+		0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		808		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		9941.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		809		+		0.00									
DESAHUCIO		574		+		4357.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		810		-		null									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		811		+		0.00									
POR GARANTÍAS		576		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		812		-		0.00									
POR DESMANTELAMIENTO		577		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		813		+		0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		814		+		null									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		815		-		null									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		816		+		null									
POR LITIGIOS		581		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		817		-		null									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		818		+		null									
OTRAS		583		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		819		-		null									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		DEL EXTERIOR		585		+		null											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		820		+		null									
OTROS		586		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		821		-		null									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		822		+		null									
OTROS		588		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		823		-		null									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		36757.45		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		824		+		null									
TOTAL DEL PASIVO		590		=		234840.86		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		825		-		null									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		=		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		826		-		null									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		=		null		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		827		+		null									
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		70696.00		UTILIDAD GRAVABLE		832		+/-		null		833		+/-		null					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		834		=		0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		34380.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840				null													
RESERVA LEGAL		604		+		1848.87		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841				null											
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842				null											
OTRAS		606		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		843				null											
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844				0.00													
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845				5494.79													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849				1208.85													
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851				2651.61													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		8123.92		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852				0.00													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853				0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		-7796.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		1569.77											

